ПРОТОКОЛ № 562
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар ***28 февраля 2022 г.***

Время начала собрания 08 ч. 30 мин.
Время окончания собрания 09 ч. 00мин.

Присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»:

1. Кобзев Р. С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Чернобривко Вадим Викторович
3. Рыкун Светлана Семеновна

Кворум для принятия решений- имеется.
Приглашенные: директор Союза Ладатко А.П.

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса:
Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов.

Формулировка решения:
избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Рыкун С. С.

Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили: избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Рыкун С. С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».

2. О назначении годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 год и утверждении его повестки дня.

3. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 год и регистрации членов Союза для участия в годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

4. Об определении сроков и порядка уведомления членов Союза «Черноморский Строительный Союз» о проведении годового Общего собрания членов Союза

«Черноморский Строительный Союз».

5. О поручении ревизионной комиссии проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза «Черноморский Строительный Союз» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

По первому вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил, что в связи с поступившими заявлениями от кандидатов в члены Союза «Черноморский Строительный Союз» о приеме в члены, необходимо решить вопрос о приеме в члены Союза, следующих кандидатов:

Номер п\п	**Наименование организации**	**ИНН**
1	ООО «Электротэк»	2315223251

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 562 от 25.02.2022г.)

Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили: Руководствуясь ст. 55.6 ГрК РФ, принять в члены Союза при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены саморегулируемой организации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих лиц:

Номер п\п	**Наименование организации**	**ИНН**	**Заявленный уровень ответственности возмещения вреда члена саморегулируемой организации**	**Заявленный уровень ответственности обеспечения договорных обязательств члена саморегулируемой организации**
1	ООО «Электротэк»	2315223251	До 60 млн. руб.	отсутствует

Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением копии настоящего решения.

Настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды).

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2021 г.
2. Отчет Директора за 2021 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2023 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2021 г. Отчет аудиторской проверки за 2021 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2023 год.
5. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях.
6. Об установлении (увеличении) размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции внутренних документов Союза «ЧСС» в связи с изменениями в законодательстве о градостроительной деятельности, внесёнными Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
   a. Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов
   b. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
   c. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».
   d. Инвестиционная декларация Союза «Черноморский Строительный Союз»
   e. Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. Иное

Голосовали:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили: провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2021 г.
2. Отчет Директора за 2021 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2023 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2021 г. Отчет аудиторской проверки за 2021 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2023 год.
5. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях.

6. Об установлении (увеличении) размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции внутренних документов Союза «ЧСС» в связи с изменениями в законодательстве о градостроительной деятельности, внесёнными Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

7.1. Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов

7.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».

7.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».

7.4. Инвестиционная декларация Союза «Черноморский Строительный Союз»

7.5. Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

8. Иное.

По третьему вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов Союза “Черноморский Строительный Союз” 27 апреля 2022 г в 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес- отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

- Регистрацию членов производить 27 апреля 2022 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес- отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

Голосовали:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили: провести Годовое Общее собрание членов Союза “Черноморский Строительный Союз” 27 апреля 2022 г в 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес- отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

- Регистрацию членов производить 27 апреля 2022 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес- отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

По четвертому вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил:

1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Союза “Черноморский Строительный Союз” вывесить на официальном сайте в срок не позднее чем за три недели до даты проведения Годового общего собрания.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов Союза “Черноморский Строительный Союз” (текст сообщения прилагается к протоколу).

Голосовали:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили: 1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Союза “Черноморский Строительный Союз” вывесить на официальном сайте в срок не позднее чем

за три недели до даты проведения Годового общего собрания.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов Союза “Черноморский Строительный Союз” (текст сообщения прилагается к протоколу).

По пятому вопросу слушали Ладатко А.П., который сообщил о необходимости проведения ревизионной комиссией проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности Союза “Черноморский Строительный Союз” за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Голосовали:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили: Провести ревизионной комиссией проверку финансово-хозяйственной деятельности Союза “Черноморский Строительный Союз” за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г.

Председатель Совета Директоров Кобзев Р. С.

Секретарь Рыкун С. С.

С протоколом ознакомлен
Директор
Союза «Черноморский Строительный Союз» Ладатко А. П.